



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

R.U.T: 70.892.100-9  
Anima de Diego N° 550, La Serena  
Fono: 51 2 54 41 67  
www.corporacionlaserena.cl

**ORDEN DE COMPRA N° 772**

O.C. Educación N° 174

La Serena, 10 de octubre de 2019.

Señor(es) : Inversiones Cielo Cuarto SPA  
Dirección : Ruta 5 Sur, KM 33, # 0406, Buin, Santiago.

R.U.T. : 76261132-5  
Fono : 224080714

Destinado a : Liceo Jorge Alessandri Rodríguez  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Liceo Jorge Alessandri Rodríguez

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 3304**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	4.00	Antisarro/Desinfectante Baño	Bidón 5 L	215-22-04-007-004-000	4.950	19.800
2	6.00	Escoba Rama	Unidad	215-22-04-007-004-000	6.430	38.580
3	1.00	Guante Látex Talla L	Pack 12 uds.	215-22-04-007-004-000	6.390	6.390
4	1.00	Guante Látex Talla M	Pack 12 uds.	215-22-04-007-004-000	6.390	6.390
5	6.00	Jabón Líquido Tocador	Bidón 5 L	215-22-04-007-004-000	5.950	35.700
6	3.00	Lavalozas	Bidón 5 L	215-22-04-007-004-000	4.450	13.350
7	7.00	Limpiador Con Aroma (SIMILAR Poett)	Bidón 5 L	215-22-04-007-004-000	4.950	34.650
8	1.00	Mascarilla Desechable	Pack 50 uds	215-22-04-007-004-000	4.990	4.990
9	8.00	Papel Higiénico 500 M	Pack 6 uds	215-22-04-007-004-000	11.990	95.920
10	10.00	Toalla Papel 250 M	Pack 2 Uds.	215-22-04-007-004-000	7.590	75.900
Total Neto						\$ 331.670
Impto. 19 %						\$ 63.017
Total Final						\$ 394.687

  <b>DIRECTOR DE EDUCACIÓN</b> Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 10-10-2019	  <b>DIRECTOR DE FINANZAS</b> Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 11-10-2019	  <b>SECRETARIO GENERAL</b> Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 15-10-2019
--	---	--

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 11-10-2019  
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

**\*\* Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra \*\***